

# Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

*Készült: 2018. szeptember 6-án, Budapesten* megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

*Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 15 fő. 1. sz. melléklet*

*Törökéné Kaufmann Zsuzsanna:* Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták a napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

*A jelenlévő 15 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.*

**57/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

## **1. A Magyar Időkben megjelent Állami Számvevőszék elnökével készített interjúval összefüggésben kiadott MKSZ-EGVE közös nyilatkozat 4. sz. melléklet**

*Törökéné Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy gyorsan, egy napon belül döntenie kellett az EGVE vezetőségének arról, hogy mi is részt veszünk a közös ülésen, aminek a témája az volt, hogy reagálni kell erre a megjelent cikkekre. Ez megtörtént, oly módon, hogy az elnökök megbeszélték és feljegyzésként határozatba foglalták, hogy meg kell tennünk a közös nyilatkozatot. Részt vettek a Kórházszövetség által összehívott ülésen. Mindenki láthatta a nyilatkozatot. A tervezett folytatásról és következményekről is tájékoztat.

*56/2018 (VIII.07.) számú Rendkívüli határozat 3. sz. melléklet*

*A jelenlévő 3 EGVE elnök egyhangúlag úgy határozott, hogy az EGVE 3 elnökét bízzuk meg az MKSZ egyeztetésen való részvételre. A megbízást Törökéné Kaufmann Zsuzsanna, Béres Margit, és Molnár Attila elfogadták.*

*Nagy István:* Véleménye szerint így semmi értelme az ÁSZ ellenőrzéseknek, nem erre kéne költeni a pénzt.

*Juhász László:* Az egész költségvetési gazdálkodás egy féllábas rendszer Magyarországon. A pénz és az ellátás összefügg, bármennyire is lehetünk szabályozottak. Rengeteg szabályzatunk van. Ez a munkavállalónak sok, nem is érti, hiába tanulmányozza. Úgy gondolja, hogy addig nincs értelme költségvetési gazdálkodásról beszélni, amíg ez forráshiányos. Pont a magyarországi szabályozás nem tudja kezelni a forráshiányos rendszert. Ilyesminek kell a kommunikációkban megjelenni, hogy nem lehet a vezetőkön számonkérni szabályos költségvetési gazdálkodást, mert a kockázatvállalási képességünkön múlik az, hogy mennyire működik a kórház.

*Becze Ákos:* Az ÁSZ elnök nyilatkozata számára máshonnan sugalmazott, mert régi dolgokat is elővett 3 évvel ez előttről. Arra következtet, hogy birkózás van a PM és a Humánegészségügy között, hogy most ki is irányítsa az egészségügyet.

*Molnár Attila:* A nyilatkozat erősen a kancellária irányába mutatott.

*Bobál István:* Összehívunk bennünk gazdasági igazgatókat gazdálkodási jogkörökről előadást hallgatni. Fölvetítik a jogszabályt, hogy milyen feltételekkel lehet kötelezettséget vállalni, miközben tudják, hogy a kórházban ezt a jogszabályt nem tartjuk be. És erre se az ÁEEK-nek, se az Államtitkárságnak egy szava nincsen, hogy akkor most mit csináljunk. Ha erre csak a jogszabályt mutogatják, és semmit nem mondanak, akkor mi mihez tartunk magunkat? Valamit mondjanak, csináljanak!

*Béres Margit:* Azért hozták létre a középírányító szervet, hogyha valaki nem jól gazdálkodik vagy nem tudja a feladatát, akkor ő intézkedjen. De ez 2012 óta nem sikerült részükről.

*Dr. Ari Lajos:* Súlyos politikai felelőssége van a jogalkotónak. Az Államháztartási Törvény egyenrangú az Egészségügyi Törvénnyel. Ennek alapján, az orvosnak joga megválasztani a terápiát és az eljárásokat. A kapacitásoknak az elosztása, a források teremtése, a struktúra kialakítása az politikai, parlamenti feladat, melyet a kormányok irányítanak.

*Cseszkó Géza:* Úgy érzi ezek az intézkedések egyfajta lökések a magánbiztosítások felé.

*Juhász László:* Az egyetemek és a kancellária kapcsolatáról mondja el a véleményét. A költségvetési szervek elsődleges feladata az ellátás, másodlagos a gazdálkodás. Ágazati megállapodásra van szükség.

*Bobál István:* Fendler Judit előadásából idéz, miszerint ő nem tudja összeegyeztetni a betegellátást és a gazdálkodási követelményeket. Elmondta, hogy tisztában van vele, hogy a közbeszerzésre kötelezett termékkörnek a 70%-át tudja közbeszerzéssel megoldani. A többit nem, mert a kórház működése, a betegellátás nem teszi lehetővé, hogy szabályosan lebonyolítsa.

*Kertész Márta:* Nem érti, hogy Államtitkár Asszony miért nem határolódott el attól a kijelentéstől, hogy azért nincs pénz az egészségügyben és hiába öntenek bele bármennyit, mert az intézmények rosszul gazdálkodnak.

## **2. Az Egészségügyi Gazdasági Szemle működési feltételeivel kapcsolatos Államtitkári levél megbeszélése.**

*Töröké Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy elment a vezetőség tisztelgő látogatást tenni Dr. Nagy Anikóhoz is, és Dr. Gondos Miklóshoz is. Erről a tájékoztatót szintén körbe küldtük. Valóban Államtitkár Asszony sem akarja a kancelláriát, valamint azt kérik, hogy bizonyítsuk be, hogy szabályosak vagyunk. Az Államtitkár Asszonynál tett látogatás egyik pozitívuma volt a Szemle finanszírozásával kapcsolatos téma.

*Molnár Attila:* Az ÁEEK új igazgatójánál is voltak, ahol azt érezte, hogy egészen más a habitusa Dr. Gondos Miklósnak, mint az elődjének. Nagyon nyitott és konstruktív beszélgetés zajlott. Később derül ki, hogy mi lesz ebből az igazság. Megemlíti még Fábrián Attila helyettes államtitkár úr előadását, amiben először azt hallottuk, amit mi is mondunk. Ez is pozitív.

*Töröké Kaufmann Zsuzsanna:* Az Államtitkár Asszony a Gazdasági Szemlével kapcsolatos finanszírozatlanság problémáját kiadta Fábrián professzornak, aki várja az összeállított költségvetést és a kiadás-bevételi tervet. Amint ezt jóváhagyjuk, akkor össze kell állítani a végleges formáját és egy személyes megbeszélés következne. Az ezzel kapcsolatos levelet előzőleg körbeküldtük. 5. sz. melléklet. Fábrián professzor annyit javasolt, hogy szeretné, ha az **elektronikus kiadásra** fókuszálnánk. Az összeállított költségvetés mellé még egy elemzést is várunk. Ha megérkezik, akkor körbe küldjük elektronikusan az Elnökség és Választmány részére, és várjuk a véleményeket.

*Nagy István:* Az elkészült lapszámokat a **honlapon megjelenítve** azt kell eldöntenünk, hogy **zárt** vagy nyitott **helyen** illetve **előfizetve** vagy ingyen. Fontosak a **szerkesztő bizottsági tagok**, akik minden témához hozzá tudnak szólni. Előre kell gondolkodni a soron következő lapszám tartalmáról.

*Dr. Ari Lajos:* **2019-től** kell megcélozni a kiadást. Az ajánlat megérkezése után tudunk azon gondolkodni, amit István említett. **Jelszóval védett helyre** kell majd tenni, ahova az jut be, aki fizet érte. Hirdetéseket lehet benne elhelyezni. A hirdető is fizet a szolgáltatásért, ez **reklámbevétel** lesz.

*Juhász László:* Javasolja, hogy hirdessük meg előre, hogy lesz a lap újra, had jöjjenek be cikkek már előre, amiből lehet szanálni, szerkeszteni.

*Imre Tímea:* Kérdezi, hogy vajon lesz-e rá kereslet, olvasó közönség.

*Nagy István:* Ez akkor derül ki, ha már elkészült.

*Molnár Attila:* A lapnak lesz egy **linkje**. **A rákattintást kellene tudni mérni**. Erre egy szakembert fel kell kérni, egy informatikust.

*Kertész Márta:* A fontosabb, érdekesebb **cikkek íróit** keresni, felkutatni szükséges, és akár anyagilag **honorálni**, mert az ingyen cikk egyszerű, unalmas, magunk se olvasnánk. A vezetőségből kell egy-egy ember, aki ennek felelőse lenne.

*Dr. Ari Lajos:* Vannak ötletei jó témájú cikkekre.

*Vargáné Tarr Mária:* A jelenlegi Szemlét, a mostani tartalmával szinte senki nem olvassa. Ez a tapasztalata. A honlapot is akkor látogatják, ha érdekes dolgok vannak rajta. Érdekes cikkeket kell beletenni, hogy felfuttassuk. De úgy véli, hogy ebbe se pénzt, se energiát nem érdemes már fektetni.

*Töröké Kaufmann Zsuzsanna:* Az elemzéssel kompletten körbeküldi mindenkinek és írásban várja a reakciókat.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Elnök Asszony a Szemle összeállított költségvetését és az elemzést körbe küldi elektronikusan az Elnökség és Választmány részére, és írásban várja vissza a véleményeket.*

**58/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

### 3. Rendezvények

#### MEN

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Az volt a korábbi elnökségi ülésünk egyik témája, hogy legyen a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés témakör az őszi rendezvényünkön. Áttettük. De közbe jött az ÁSZ és Államtitkárság téma felkarolása. Szabó Tamás jelezte, hogy mint ÁEEK-es ellenőrként vállalta. Most megváltozott a függelmi viszonya is és a téma is. Eredmény még nem lesz október 10-re. Tehát nem tud erről előadni. Kéri Lajost, hogy tájékoztasson erről a blokkról.

*Dr. Ari Lajos:* Tájékoztat a MEN teljes programjáról valamint a szervezés jelenlegi folyamatáról. Jelzi a vezetőségnek, hogy regisztráljon, aki nem tette. A szakmai és társasági programokat részletesen felvázolja. Szabó Tamás nem tud eljönni, de két munkatársát delegálja, akiknél konzultációt lehet tenni. Előre küldjünk kérdéseket, akkor azt tudja továbbítani. Valamint név nélkül, egy alkalmazás segítségével lehet a helyszínen kérdezni tőlük.

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* A társasági programba javasolja, hogy legyen figyelem felhívó megemlékezés arra vonatkozóan, hogy jubileumi konferenciánk van idén, a 25. Legalább egy tortát lehetne.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a XXV. MEN rendezvényre, mint jubileumi rendezvényre egy megemlékezést javasolnak, a rendezvényszervezővel egyeztetve az ötletet pl egy torta formájában.*

**59/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete Konferencia

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy a konferencia a jövő héten lesz. Felkérték az EGVE-t, hogy legyen a programban egy kerekasztal megbeszélés a gazdasági igazgatókkal. Előzetesen kérte a témákat, hogy miről is beszéljünk. A beérkezett kérdések viszont arra mutattak, hogy ezek nem gazdasági igazgatói döntések. Ezért úgy döntöttek, hogy főigazgató is vegyen részt. A kérdés, hogy 12-én szerda 14.00 órakor hogyan képviseljük magunkat Balatonfüreden. Felvázol pár kérdéscsoportot, ami várható. Kéri, hogy jelezzék részvételi szándékukat a jelenlévők. Szükséges, hogy valakit delegáljunk. Felkérhetjük erre még Varsányi Attilát is.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Elnök Asszony számára visszajelezznek a konferenciára delegált személyekkel kapcsolatban.*

**60/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### Járóbeteg Szakellátási Konferencia

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy ezen a konferencián Béres Margit képviseli az EGVE-t a kerekasztal megbeszélésen. Segítséget kér, hogyha van közvetítendő gondolatuk a jelenlévőknek, akkor azt küldjék meg Margó részére előzetesen.

#### EAHM Portugália

*Molnár Attila:* Szeptember 25-én indulnak 11 fővel, plusz a K&M rendezvényszervező cég delegáltja. Januári ülésünkön Szervező Bizottságot választottunk 5 főt, és kértük, hogy javasoljatok még személyeket. A májusi ülésünkre sem érkezett javaslat, határidő május 30. volt. Így a Bizottság összeállította a kiutazók listáját önállóan. Tájékoztat a programról. Két előadást fog tartani az EGVE. Ezen kívül lesz a Közgyűlés. Szeretnék alaposan megismerni, hogy milyen a kinti szervezés, lebonyolítás, hogy ezzel készüljünk a 2020-as konferencia megszervezésére. A névsor a következő: Törökné Kaufmann Zsuzsanna, Béres Margit, Molnár Attila, Dr. Ari Lajos, Dr. Horváth Lajos, Nikliné Gáldonyi Edina, Dr. Kis Róbert, Becze Ákos, Dr. Vermes Tamás, Varga Krisztina, Tóth Erika, Mátray Katalin. A jelenlegi költsége eddig 3 millió forint körül van.

#### Düsseldorf

*Becze Ákos:* Csak annyit tud, hogy a Medica úgy bonyolódik, mint eddig, ami a meghívást és feltételeket illeti.

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* Volt egy olyan határozatunk, hogy delegáljunk munkatársakat, döntsünk a jelentkezők közül, hogy ki utazzon. De nem érkeztek javaslatok. Kéri, hogy akár a megküldött lista alapján 6. sz. melléklet javasoljanak a jelenlévők személyeket, határidő szeptember 25. Létszám 10 fő. Az időpont november 12-15 között. A javasolt személyt még fel kell kérni, hogy vállalja-e. A javasolt személy nyilatkozatát is kérjétek be, hogy tényleg el tud-e jönni a rendezvényre.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy megküldik a javaslatokat szeptember 25-ig, hogy kikből álljon a delegáció, majd az elnökök elektronikus döntés alapján nyilatkoztatják a javasolt személyeket és összeállítják a 10 fős listát.*

**61/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### 4. Felterjesztés kitüntetésre

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Az EGVE díjra javasolt személyre lenne szükség, amit a XXV. MEN alkalmával adnánk át a Közgyűlésen. Valamint az állami kitüntetésre kell javaslat, amit mivel 3 hónappal korábban kell leadni, így csak jövőre lesz esedékes. A soron következő ülésünkre javasoljunk személyeket, kollegákat az állami kitüntetésre. Az EGVE díjra 3 főt javasoljunk jubileumi év okán, melyet elektronikusan küldjön meg mindenki.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy megküldi elektronikusan az EGVE díjra javasolt 3 főt az ügyintéző részére szeptember 14-ig.*

*Az állami kitüntetésre javasolt személyeket október 30-ig megküldik elektronikus úton elnök asszony részére a további még szükséges intézkedés céljából.*

**62/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### 5. Választmányi Elnök új munkaköre miatti lemondás megbeszélése

*Nikliné Gáldonyi Edina:* A lemondást módosítani szeretné. Tájékoztat, hogy jelenleg az Egészségbiztosítási Alap Felügyeleti, Adatgazdálkodási és Igazgatási főosztályának vezetője. EAF lett a rövidítésük. Bármely EGVE rendezvényre csak, mint „minisztérium” tud elmenni és részt venni. Képviseletet nem fogja tudni az EGVE-t hivatalosan, de a háttérben továbbra is szívesen dolgozna, amennyiben elfogadják a jelenlévők azt, hogy nem mondana le a Választmányi elnöki pozícióról, az EGVE ülésein részt venne továbbra is, de nyilvános képviseletet nem vállal.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a Választmányi elnök továbbra is betölti funkcióját, csak nyilvános képviseletet nem vállal. Valamint fontos, hogy csak a magán email címét szabad használjunk.*

**63/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### 6. Budapesti Régió régióvezető választásra felkérés

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Újra kell szerveződni a Budapesti Régiónak. Arra kéri a jelenlévőket, hogy azok, akik ebben a régióban dolgoznak, karolják fel ennek megszervezését. Jelöljenek ki egy napot, amikor összehívják a régiót és maguk közül Régióvezetőt választanak. Mivel a régió nagy létszámú ezért több ember együttműködésére lesz szükség.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja és tudomásul veszi Elnök Asszony felszólítását, miszerint a Budapesti Régióba tartozó vezetőségi tagok összehívják a régiót és maguk közül Régióvezetőt választanak. Határidő: 2018. november 30.*

**64/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

#### 7. Egyebek

##### Minimálbér fedezetének hiánya

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Valóban nincs meg a fedezete, kérték, hogy mondja ki végre az ÁEEK is. Dr. Gondos Miklós javaslata az volt, hogy előrébb vinné az ügyet, ha nem csak az ÁEEK-nek jeleznék ezt, hanem államtitkárság felé is, valamint a kórházak is írják meg a problémájukat az NGM felé is.

*Molnár Attila:* Javasolja, hogy ne a kórházak írjanak egyesével, hanem az EGVE mint szervezet.

*Béres Margit:* A problémát ott látja, hogy nem tudjuk alátámasztani számszakilag.

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* A gazdasági-műszaki területen dolgozók béremelésére azt a választ kaptuk, hogy lesz.

##### Tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli örökös tag, egyéb cím adományozás

*Törökne Kaufmann Zsuzsanna:* Tájékoztat, hogy az ügyvéddel konzultálva, adományozhatunk ilyen címeket alapszabály módosít nélkül. Azt kéri, hogy a jelenlévők javasoljanak személyeket elektronikus úton az [egve@egve.hu](mailto:egve@egve.hu) címre tiszteletbeli elnökre, vagy tiszteletbeli örökös tagra vagy egyéb címre.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja és tudomásul veszi, hogy október 4-ig javaslatát megküldi az ügyintézőnek tiszteletbeli tagságra jelölt személyről.*

**65/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

##### Etikai Bizottság 2018.06-ai jegyzőkönyvének jóváhagyása 7. sz. melléklet

*Becze Ákos:* Tájékoztat szóban a befizetések alakulásáról.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja az Etikai Bizottság jegyzőkönyvét.*

**66/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A 2018. évi tavaszi Közgyűlés és Találkozó elszámolása, értékelése

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* A rendezvényről a visszajelzés pozitív volt, a rendezvény jól sikerült, a negatív eredményt a kaszánk elbírja. 8. sz. melléklet

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2018.05.24-25-ei Közgyűlés és Találkozó elszámolását.*  
**67/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

A 2019. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínének kiválasztása

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az ügyintéző a javasolt helyszínekre kér árajánlatot, melyek közül a soron következő ülésen dönteni szükséges.*

**68/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Új belépők

*Molnár Attila:* Felsorolja az új belépőket.

*A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja az új belépők felvételét.*

**69/2018 (IX.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

*Törökné Kaufmann Zsuzsanna:* A következő összevont ülésünket december 6-ára tervezzük. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Levezető elnök és Jóváhagyó:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda