

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2018. december 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.

70/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Tájékoztatás az Állami kitüntetésre október 30-ig beérkezett javaslatokból született döntésről. 3. sz. melléklet

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Érkeztek javaslatok, az erre vonatkozó névsort mindenki előzetesen megkapta. Aki már kapott díjat, azokat kihagyjuk. Ennek alapján azt kéri, hogy a maradék 3 személy közül mindenki javasoljon két főt és küldje meg az egve@egve.hu címre. A felterjesztés szükséges decemberben, ahhoz, hogy a márciusi állami kitüntetésre bekerüljön az illető. 2019. év októberében ugyan így lehet majd előterjeszteni neveket.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy 2019. év egyik összevont ülésének napirendi pontja az Állami kitüntetésre javasolt személyekről való döntés legyen.

71/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. Tagdíj kategóriák módosítási elvének megbeszélése. 4. sz. melléklet

Fuchs Ádám: Úgy véli, hogy a 4 tagdíjkategória nem igazságos. Javasolja, hogy a 2. és 3. kategóriát nevezzük át. II. 40 év feletti nem vezető beosztású; III. 40 év alatti nem vezető beosztású

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a tagdíjkategóriák átnevezését az értelmezés helyessége okán.

72/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. Budapesti Régió új régióvezetője, első ülésük jegyzőkönyve, 2019. évi Munkaterve. 5. sz. melléklet

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy a Budapesti Régió megalakulása nem történt meg. Kéri, hogy tűzzenek ki egy időpontot a budapesti régióba tartozó vezetőségi tagok és hívják össze a régiót megalakulásra.

Juhász László: Úgy döntött, hogy akkor ő egyedül összehívja a régiót és elkezdi vinni a régió ügyét. Az időpont 2019. január 9. Helyszín még kérdéses, visszajelez az ügyintézőnek.

Imre Tímea: Felveti azt a problémát, hogy a régiója működtetésében gondot okoz az, hogy az ÁEEK Térségi és EGVE régiók elkülönülnek. Az összevont régiós ülések megszervezése problémát okoz így. Javaslatot vár.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Juhász László megszervezi és összehívja a Budapesti Régiót.

73/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. Portugáliai tapasztalatok és előkészületi lépések a 2020-as EAHM megszervezésére.

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat arról, hogy a Közgyűlés alkalmával már erről történt beszámoló. Dr. Ari Lajost bízta meg Molnár Attila, hogy tegye hozzá, ami azóta felmerült még ezen kívül és érdekes vagy fontos. Akik ott voltak azok összerakták a tapasztalatokat a 2020-as rendezvényhez.

Dr. Ari Lajos: Nincs kiegészíteni valója. Erről Attila előadása alkalmával mindent elmondott. Felajánlja, hogy aki nem hallotta annak elküldi elektronikusan. Továbbá tájékoztat a tapasztalatokról valamint a 2020-as EAHM vázlatos programjáról. Időpontja 2020.09.30-10.02. A hivatalos szervező munka 2019. márciustól indul el.

5. 2020. évi EAHM megszervezésével kapcsolatos jogdíj.

Fuchs Ádám: Egy számla érkezett, mely formailag és tartalmilag is helytelen volt. Jogdíjjal kapcsolatos. A számlát visszaküldtük, hogy befogadni így nem tudjuk. Kérdése, hogy várható-e jogdíjjal kapcsolatos számla, lesz jogdíja annak, hogy mi megtartsuk ezt a rendezvényt vagy nem lesz? A költségvetés szempontjából fontos. Ha lesz jogdíja, akkor arról szerződést kell kötni!

Dr. Ari Lajos: Az Európai Egyesület ebből él. Lesz egy egyszeri jogdíjfizetési kötelezettségünk. A következő nemzetközi ülésen adják át Molnár Attilának a szerződés tervezetét a jogdíjjal kapcsolatban. A Genf-i részvételre is tervezni kell a költségvetésben. A 2020-as konferenciától viszont elvárjuk a megtérülését.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A volt szervező országoktól, valamint 2019. évi szervező Genftől várjuk azokat az adatokat, táblákat, amik az ő eredményeiket, költségeiket mutatják. Hogy legyen információnk be kell kérni ezeket az adatokat. Ezt elvileg a megbízott konferenciaszervező (K&M Kft.) csinálja, tőlük lehet kérni erre vonatkozó információt.

6. XXV.MEN értékelése, elszámolása. 6. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az elszámolást előzetesen megkapták a jelenlévők. Hozzáfűznivalójuk nincs. *A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a XXV. MEN elszámolását. Várjuk az eredmény átutalását a kiállított számla ellenében.*

74/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A következő EGVE rendezvények időpontjai:

2019. év: Közgyűlés és Találkozó május 23-24 Hévíz, XXVI. MEN október 9-11. Siófok

2020. év: Közgyűlés és Találkozó május 14-15 vagy 21-22., XXVII. MEN+EAHM szeptember 30-október 2, Budapest

A 2020-as tavaszi konferencián lesz EGVE vezetőség választás.

7. Beszámoló a Düsseldorf-i Medica Konferenciáról, 2019. évre javasolt utazók. 7. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat az ott tartózkodásról. A részt vett kollegákkal együtt jól érezték magukat, a szokásos kötelező köröket megfutották, részt vettek a német Kórházszövetség fogadásán, látogatták a standokat, kiállítókat. A 2019. évi útra már van egy névsorunk, a 2018-ra javasolt személyekből. Ez addig még módosulhat, hozzá lehet tenni, de van egy kész listánk. Akik ezen listán vannak 2019. év nyarán meg kell nyilatkoztatni, hogy van-e lehetőségük szándékuk eljönni.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2019. évi Düsseldorfba utazó személyek listáját javaslatként.

75/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

8. 2019. évi Munkatervek jóváhagyása. 8. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Beérkezett 3 munkaterv. Etikai Bizottsági, Felügyelő Bizottsági, Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régió munkaterve. Előzetesen olvasta minden jelenlévő. A hiányzó munkaterveket 2019.01.17-ére várjuk.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja az Etikai Bizottság, Felügyelő Bizottság, és Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régió munkatervét.

76/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

9. Tájékoztató a Teljesítés igazolás alakulásáról 9. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A nagyobb kiadási tételek és bevételek kimutatása, mint tájékoztató.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2018. évi Teljesítés Igazolást.

77/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

10. 2019. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínének jóváhagyása, árajánlatok bemutatása. 10. sz. melléklet

Kertész Márta: Az utolsó pillanatban állított össze egy ajánlatot. Az árak még tovább egyeztethetőek. Jó idő esetén nagyon szép rendezvényt lehet csinálni. A szállást több szállodában lehetne megoldani csak. Svédasztalos étkezés. A tófürdőre is sétálni kell a szállodából valamint az előadóteremhez is sétálni kell. A környékbeli szállodákban lehet elhelyezni az 54 fő feletti létszámot.

Nagy Linda: Kéri a vezetőséget, hogy 2019. év tavaszán döntse el a vezetőség, hogy 2020. évben hol szeretné tartani a Közgyűlés és Találkozó rendezvényét és intézze a meghívást. Amennyiben nyár végéig nem érkezik meghívás, akkor az ügyintéző által keresett szálloda ajánlata lesz az elfogadott.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja a 2019. évi Közgyűlés és Találkozó helyszínéül Hévíz városát.

78/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

11. Határozatok nyomon követése. 11. sz. melléklet

11/a) Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Az erről született határozatra vonatkozó megerősítést teszünk. Hozzáteszi még, hogy el kell gondolkodni azon, hogy valaki kell, aki Attilával együtt elkezdje ezt a feladatot. Javasoljunk valakit, aki Attila után folytatja ezt a kapcsolatot és már elkezdene a következő etapnál a részvételt ezeken az üléseken és rendezvényeken.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy 2019. márciusra javasolnak egy személyt, aki Molnár Attilával együttműködve a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgatói feladatokban kivészi a részét és majd utódként működik tovább.

79/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgatói feladatokat, a feladatkör, hatáskör és jogkör meghatározást, valamint, hogy mennyi időre adjuk a megbízási mandátumot, rögzíteni kell az EGVE megfelelő szabályzataiban. A megbízását kössük a külföldi kinevezésének mandátumához. (4 év)

80/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

11/b) Közgyűlés és Találkozó regisztrációs díjainak alakulása

Fuchs Ádám: Idén vezettük be, hogy a tavaszi rendezvényre a rendező megyéből az előadásokra vittünk kollegákat ingyenes regisztrációval. De egy Pest-megyei rendezvényen limitálni kéne a létszámot. Egy új határozatot kell hozni ezzel kapcsolatban. Az 51/2018 (V.08.) számú határozat addig is hatálytalan. Új határozat megfogalmazása esedékes a vezetőség részéről.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az 51/2018 (V.08.) számú határozat hatálytalan. Új határozat megfogalmazása esedékes a vezetőség részéről a tavaszi konferencia regisztrációs díjának elengedésére vonatkozóan.

81/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

12. Egyebek

Iroda

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE ügyintéző Home Office működjön, a székhely maradjon meg a Fővárosi Törvényszékhez bejelentett címen. Az otthoni munkavégzéshez szükséges informatikai háttérrel a 2019. évi költségvetésbe beletervezzük.

82/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Tájékoztató a Dr. Gondos Miklós ÁEEK igazgatójánál és az Államtitkár Asszonyánál tett látogatásról.

Béres Margit: Tájékoztató, hogy meghívta az EGVE-t Horváth Ildikó. Molnár Attilával ketten mentek be. Ennek keretében említették meg az EAHM konferenciát. Támogatta és a kapcsolódást is elegánsnak tartotta a két konferenciával (EGVE és Egyház) valamint, hogy lesz egy olyan blokk, ami összeköti az egészségügy és az egyház kapcsolatát. Dr. Gondos Miklós részére a vezetőség egy nagyon jó anyagot állított össze és küldött meg. Minden problémát felvetett. Horváth Ildikó megkereste, időpontkérés is megtörtént, így végül Molnár Attilával elmentek a megbeszélésre. Minden ponton végig mentek, kérte a véleményünket. Nyitott volt. Bizonyos témákhoz már most hozzányúlt. A gazdasági témában szívesen delegálunk embert, ha kéri. Szóba került a saláta törvény is. Itt kifejtette véleményét. További részletekről tájékoztatót.

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Összeállítottuk Gondos főigazgató úr részére azt a bizonyos listát. És ezen kívül jeleztem neki, hogy van még hozzátenni való. Ők viszont kérték az oktatással kapcsolatban javaslatot az őszi konferencián. Ezzel kapcsolatban Limbach Viktorék várnának egy javaslatot részünkről, vagy egy összeállítást, hogy mi az elképzelésünk, mit szeretnénk. Egy része az oktatás, hogy nem képződnek szakemberek, másik része a továbbképzés. Ebben is vegyen részt az ÁEEK. És akkor nem az intézmények

fizetnék külön-külön az alkalmazottjaikat be oktatásra, továbbképzésre. Valamilyen vázlatot várnak erre. Várják a javaslatokat.

Imre Tímea: Szívesen elkezd összeállítani egy anyagot, melyet aztán körbeküld.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja, hogy Imre Tímea készít egy összeállítást az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos témákban javaslatként.

83/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Juhász László: Elmeséli az Állami Számvevőszék továbbképzésén való részvételét. A kockázat kezelésről és értékelésről szóló előadásról tájékoztat.

Új belépők

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felolvassa az új belépő adatlapját elfogadásra.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja az új belépő felvételét.

84/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Etikai Bizottság 2018.09.05-ei jegyzőkönyvének jóváhagyása 7. sz. melléklet

Becze Ákos: Tájékoztat szóban a befizetések alakulásáról.

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elfogadja az Etikai Bizottsági jegyzőkönyvet.

85/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

A jelenlévő 15 fő egyhangúlag elutasítja a Royal Borház bemutatkozását.

86/2018 (XII.06.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A következő összevont ülésünket 2019. január 17. 10.00 óra Onkológiai Intézet. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Levezető elnök és Jóváhagyó:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda