

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. október 10-én, Siófokon megtartott közgyűlésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 56 fő. 1.sz. melléklet

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: Tisztelettel köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ezért az alapszabálynak, valamint a meghívóban közölteknek megfelelően 17.10 órára ismételtlen összehívja. 17.10 órakor megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. A napirendi pontok kiküldésre kerültek a Meghívóval, valamint az EGVE honlapján is megtalálhatóak, melyről mindenki tájékozódott. Ismerteti a napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 56 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

7/2018 (X. 10.) számú Közgyűlési Határozat

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő, levezető elnök valamint jegyzőkönyvvezető személyekre.

A jelenlévő 56 fő jegyzőkönyv hitelesítőnek Lugosi Krisztina és Imre Tímea tagokat, levezető elnöknek Béres Margitot, és jegyzőkönyvvezetőnek Nagy Lindát egyhangúlag elfogadja.

8/2018 (X. 10.) számú Közgyűlési Határozat

1. Elnöki tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: 3.sz. melléklet. A beszámolóját az elnökség és választmány tagjainak elektronikusan körbeküldte, kiegészítésekkel hozta a végleges beszámolót. Röviden beszámol az elmúlt időszak eseményeiről, a 2018. május és október közötti időszakról. A tagok részére készített egy tájékoztatót az eseményekről, melyet a kivetítőn is láthatnak. A beszámolójának témái: Bevezetőben: a kinevezések után személyes találkozóra kerül sor. Ezekről a tájékoztatást a tagság részére mindig elküldtük. Szervezeti élet: Munkaterv alapján megtartottuk az elnökségi és választmányi üléseinket, melyekről a jegyzőkönyvek honlapunkon mindig olvashatók. A Választmányi elnök munkahelyében történt változás miatt az EGVE szervezeti életében is lett változás. Az EGVE képviselőjében, mint választmányi elnök nem mindig és nem mindenhol jelenhet meg. Delegált személy fogja őt helyettesíteni. Szüksége választmányi elnökhelyettes megválasztása. Régiók alakulásáról tájékoztat. Nagy Árpád nyugdíjba vonul. 2018.09.06-ai ülés tartalma: Nyár közepén lévő Állami Számvevőszéki interjú és MKSZ-EGVE nyilatkozat. EGSZ sorsa. Rendezvények: Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének kerekasztal megbeszéléséről tájékoztat. Járóbeteg Szakellátási konferencia mint minden évben. EAHM konferencia Portugáliában. A Düsseldorf-i delegáció összeállt. További témák: Szochó kérdés. 300ezer forintos büntetés témája. Béremelések elmaradása. Nyugdíjas továbbfoglalkoztatás kérdése. GS1 Magyarország és Államtitkárság közötti együttműködési megállapodás. GDPR-al kapcsolatos feladatok. Minimálbér fedezete illetve hiánya. Külön jogcímkód a számfejtéshez. Állaspályázati meghallgatások. Szakmai ajánlások pályázathoz. IME folyóiratban cikk szerepeltetése. A jogszabály tervezetek véleményezése. Megköszöni a támogatását és segítségét mindenkinek.

A jelenlévő 56 fő az Elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadja.

9/2018 (X. 10.) számú Közgyűlési Határozat

2. Tiszteletbeli örökös elnökségi tagra javasolt személyek előterjesztése

Béres Margit: A 25. évforduló alkalmából felelevenítjük a régi eseményeket és idén több díjat is átadunk. A vezetőség szavazást tartott elektronikusan és ennek alapján kétféle díjat adunk ma át.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Arról is született döntés, hogy állami kitüntetésre is tegyünk javaslatot. A javaslatokat felterjesztjük és kommunikálni fogjuk az eredményt. Ezen kívül eldöntöttük, hogy tiszteletbeli örökös tagságra kérünk javaslatot és a javaslatok alapján egyértelműen ezt a tagságot Dr. Ari Lajosnak ítéljük. Szeretettel átadja a díszoklevelet és az arany érmet.

Molnár Attila: Köszönti és dicséri Lajost és munkáját. Elmeséli, hogy Lajos vezette be őt a nemzetközi világba, megismertetett kollegákkal.

A jelenlévő 56 fő Dr Ari Lajost tiszteletbeli örökös elnökségi tagnak egyhangúlag elfogadja.
10/2018 (X. 10.) számú Közgyűlési Határozat

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Hatalmas támogatást, tanácsot és segítséget is kapott Lajostól, amit nagyon köszön.

Béres Margit: A díj nem azt jelenti, hogy nyugdíjba vonulhat, hanem hogy a tapasztalataival, ismereteivel továbbra is segítené az EGVE munkáját.

Dr. Ari Lajos: Elmeséli honnan ered belőle a gondoskodás. Neveltetését és sztorikat említ meg.

3. EGVE Díj átadás

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: 3 díjat adunk. Pótolva ezzel az elmúlt években kihagyott díjátadást valamint jubileum alkalmából. Díjazottak: Kálmánné Juhász Ilona, Imre Tímea, Kertész Márta.

A jelenlévő 56 fő egyhangúlag elfogadja a 3 EGVE díjas személyt.
11/2018 (X. 10.) számú Közgyűlési Határozat

4. Egyebek

Dr. Ari Lajos: Megemlíti, hogy Molnár Attilát bevásztották az Európai Egyesület (EAHM) elnökségi tagjává. Ez azt a feladatot rója rá, hogy folyamatosan képviseltesse magát. Ezt pedig csak úgy tudja megtenni, ha neki pozíciója marad az EGVE-ben. Javasolja, hogy hozzunk létre és rögzítsük szabályzatainkban, egy Nemzetközi Igazgató pozíciót, melyre megválasztjuk Attilát. Ez egy öröklődő pozíció, melyre kéri, hogy javasoljanak személyt, akit Attila bevezet a nemzetköz kapcsolatokba és így a Nemzetközi Igazgatói státuszt átadhatja majd.

Béres Margit: Szavazásra bocsátja, hogy Nemzetközi Igazgatói pozíciót fogadjon el a Közgyűlés és ebben Molnár Attila képviselje az EGVE-t.

A jelenlévők 55 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató megnevezésű új pozíciót, Molnár Attila képviseletében, melyet az EGVE szabályzataiban is rögzít.
12/2018 (X. 10.) számú Közgyűlési Határozat

Nagy István: A portugál konferencián ugyan volt informatikai szekció de nem volt kellőképp erős. Szeretné megerősíteni, hogy két hónapja volt Magyarországon egy olyan konferencia, ahol európai országok meg voltak hívva és az eredmény, hogy kimagasló szerepet tölt be Magyarország az egészségügyi informatika terén. Javasolja, hogy a 2020-as EAHM konferencián külön szekcióban jelenjen meg az egészségügyi informatika.

dr. Horváth Lajos: Megerősíti István beszámolóját és tájékoztat a kinti eseményekről.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A közgyűlést bezárja. Megköszöni a részvételt.

k.m.f.

A Közgyűlés levezető elnöke:

Jóváhagyta:

A jegyzőkönyvet vezette:

Béres Margit

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda

jelölt elnök

elnök

ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Lugosi Krisztina

Imre Tímea

Választmányi tag

Választmányi tag