

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. január 24-én az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (EGVE) Budapesti Irodájában megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, **9 fő** 1. sz. mellékletként csatolva

Molnár Attila: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. **A jelenlévő 9 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.** 2. sz. melléklet **1/2013 számú elnökségi Határozat**

1. Tájékoztatás az aktuális kérdésekről

Molnár Attila:

A gazdasági igazgatói pályázatok eredményéről számol be. Sok az eredménytelen. A lista megjelent. Véleménye szerint alul van értékelve, minősítve a gazdasági igazgatói poszt. A gazdasági igazgatók és a kórházi gazdasági – műszaki stábok teljesítik a GYEMSZI adatszolgáltatások 99 százalékát. Ennek ellenére érzékelhető, hogy a GYEMSZI nem tekinti partnernek a gazdasági igazgatókat. Február első hetére bejelentkezett a GYEMSZI gazdasági igazgatójához és beszél a problémáról. Úgy gondolja, hogy mint EGVE sokkal határozottabb lépéseket kell, hogy tegyünk a GYEMSZI irányába.

Nyugdíjazás: A megkapott levél összefoglalása a dolognak. Nem tisztázza a helyzetet. Továbbra is nyitva marad sok kérdés. A folyamat nem visszafordítható. Tanácsolja, hogy a főigazgatóval együtt el kellene beszélgetni a nyugdíjasokkal és kérni őket, hogy pályázzanak. Az emberség hiányzik az intézkedésekből. Rácز Jenővel közösen elindították azt a levelet, amelynek hatására megkezdődött az egyeztetés. Amit el sikerült érní, hogy szervezett formában működik, a státuszok megtarthatóak.

Finanszírozási változások: Egyeztetésen vett részt. Finanszírozási projectek lehetősége van meglebegtetve. Állítólag az NGM hozzájárulna egy 15-20 milliárdos többletforráshoz. De díjtételelésre nem adnak. 4 téma került elő: Egnapos, várólista, képpalkotó, molekuláris biológia kassza. A várólistával kapcsolatban az az ötlet merült fel, hogy adnak többlet TVK-t. Ezzel kapcsolatosan egy finanszírozási javaslatot küldött, melyet a jelenlevők is olvastak. Lényege, hogy kapjon 30%-os kiegészítést a várólistáról való ellátás. A molekuláris biológiánál bővülésről volt szó. A képpalkotó diagnosztika ötletként merült fel.

Az év végi kifizetéseknél azt kértük, hogy december elején legyen meg. Az utolsó pillanatban lett meg. Véleménye szerint kezelhetetlen volt a lista kiadásának időpontja (15 perccel a kincstári zárás előtt).

Dombos Jenő: Jutalmak kifizetésének letiltásáról beszél. A kifizetések után nyitotta ki az erről szóló emailt.

Molnár Attila: Tanulság, hogy amit ki akarunk fizetni azt november végéig tegyünk meg.

2. Ajánlati felhívás az EGVE rendezvényszervezési feladatainak ellátásra.

Molnár Attila: Elkészült az ajánlati felhívás. 3. sz. melléklet. Köszöni a tervezet módosításait, észrevételeit azoktól, akik visszajelezték. Mindenki megkapta a módosítási javaslatokat. Ezeket a pontokon végigmenni. Eőry Ferenc által javasolt mennyiségi jellegű módosításokkal egyetért. Mellékletként tájékoztató adatként szerepeljen.

Ez a felhívás nyilvános, és szabaddá kell tenni. Ez a verseny nyílt, és bárki számára elérhető kell legyen.

Juhász Gábor: Javasolja, hogy a pályázók kizárását ne okozzák a számok, szigorú kitételek, feltételek. Nehogy az legyen, mint annak idején, hogy csak egy maradt talpon.

Molnár Attila: Dönthetünk úgy, hogy könnyítjük a feltételeket. De nem a végtelenségig.

Seres György: Javasolja, hogy a **pályázati szót mindenhol ajánlatra kell kicserélni.**

Molnár Attila: Javaslata, hogy a szerződés fontos elemeit rögzítjük, de legyen az ajánlattevőre bízva, hogy milyen szerződéses ajánlata van. **A végleges szerződésben az elszámolás módját, idejét pontosan meg kell határozni.**

Papp Péter: Részéről az árákkal volt probléma, abban talált kifogást. Ezt úgy tudjuk kivédeni, hogy **1 évre kötjük meg a szerződést, ami a konferencia elszámolását követő 30 napon belül meghosszabbítható.**

Juhász Gábor: Egyetért Papp Péter javaslatával.

Eőry Ferenc: Felajánlhatnánk a májusi konferenciát szállodák általi megszervezésre.

Molnár Attila: Véleménye szerint összetett folyamat és gyakorlat kell hozzá, ezért rendezvényszervezőre bízunk. A tételes elszámolás határidőhöz kötött, ezt szerződésben rögzíteni kell.

Juhász Gábor: Megemlíti az elmúlt 5 év rendezvényszervezés-elszámolás hiányosságát. (Résztevők, jelentkezők kimutatása, polgármesteri kedvezmény a helyszínrre mennyi, támogatásként befolyó összegek hova, milyen címen, stb) Fontosnak tartja ezeket kivédeni a szerződéssel.

Eőry Ferenc: Ezek az elszámolás mellékletét képezik, s hogy azok pontosan mik legyenek, azt az algoritmus kidolgozásában kell rögzíteni.

Az algoritmus elkészítése Seres György feladata, Juhász Gábor ellenőrizni valamint Molnár Attila hagyja jóvá.

A jelenlévők az ajánlati felhívás pontjain haladva elemzik, és javítják azokat. A fogalmazási és szerkezeti javaslatokat rögzítik.

Molnár Attila: Összegzi a feladatokat. Véglegesíti az ajánlati felhívást, még egyszer körbe megy véleményezésre, ha kész felkerül a honlapra. A határidőket még pontosítják, a megjelenés időpontjához igazítják.

A fenti ajánlati felhívás módosítási javaslatokat rendre egyhangúlag elfogadták a jelenlévők. **2/2013 számú elnökségi Határozat**

6. Az Egészségügyi Gazdasági Szemle helyzete és jövőképe

Molnár Attila: Az újságról azért kíván beszélni, arról tájékoztatást kapni, mert az, az EGVE-nek és az Egészségügyi Minisztériumnak a lapja. Kettős célját vázolja fel. Mi is kell, hogy érezzük, az eddigieknél jobban, hogy közünk van a laphoz, valamint az újságot megvalósító szakemberek is érzékeljék, hogy közük van az EGVE-hez. Úgy gondolja, hogy a következő időszakban nagyobb szerepe és jelentősége kell legyen egy olyan szakmai médiának, folyóiratnak, ami eligazítást ad az olvasóinak, a napi szakmai gyakorlat irányába is elmozdulva. Az EGVE-ben folyó szakmai munkának nagyobb nyilvánosságot kell kapnia az újságban. Úgy kívánja, hogy olyan újság legyen ebből a lapból, amit a gazdasági-műszaki területen dolgozók haszonnal tudnának olvasni. Felkéri az újságtól érkező vendégeket, hogy tegyék meg tájékoztatásukat.

Dr. Szepesi András: Beszámol a lap történetéről. Kövesi Ervin megtartotta szerepét a minisztériumban, a szerkesztőség pedig felfrissítette a lapot. A lap tartalmának nincs vonala, koncepciója. Rendszerezettebb, tudományosabb irányba kellene mozdulni. Ekkor került a csapatba Dr. Orosz Éva és a Tudományos Szakmai Tanácsadó Testület megalakult, mely a lapnak a főbb tartalmi kérdéseit kézbe veszi. A cél, hogy eljusson a lap a tudományos kredit pont szerzéshez. A lapban jelenjenek meg azon aktualitások, mely az EGVE munkáját mutatja be. Javasolja és kéri, hogy az EGVE elnökség a lap szerkesztésének a stratégiai irányításában aktívan és tevélegesen vegyen részt. Készek így a lapot technikai oldaláról és design oldaláról tovább vinni. A lap előállítására minisztériumi összeg áll fedezetül. De a szerkesztői iroda fenntartására EGVE finanszírozás szükséges.

Dr. Orosz Éva: Összefoglalja a bekapcsolódás szintjét, a Tudományos Tanácsadó Testület koncepcióját, feladatát. A fő profil kidolgozásában ad tanácsot. Meghatározott állandó rovatok és szócikkek kellenek. Álláspontja szerint jó döntés volt a tematikus számok megjelenése. Minden számnak legyen egy tematikus magja. Magyar egészségügyben fontos témák, viták, mint szócikkek. Kitekintés a nemzetközi gyakorlatra. Legyen adatok-tények rovat is. Legyen egy Fókusz rovat, mely a napi, aktuális gyakorlati kérdéseket járná körbe. A portré rovat pedig megmaradna. Tudományos Tanácsadó Testület tagjait sorolja fel. Az anyagi forrásra is kitér: szakmai lelkesedésből dolgozik a testület, valamint egy cikk lefordítására, felkérés alapján cikk megírásánál honoráriumra sincs lehetőség. Javaslattevő és véleményező testület a szerkesztőség mellett.

Dr. Zöldi Péter: A weborvos ügyvezetője, ahol a szerkesztőség sok lappal foglalkozik. Tájékoztat a Gazdasági Szemle konkrét finanszírozási költségeiről. Nyomatott lapként saját kiadásban csak a Gazdasági Szemle jelenik meg. A Kórház újságot a Kórházszövetség, az Orvosok lapját a Magyar Orvosi Kamara kiadásában adják ki. A Szemle kiadását 2010 óta csinálják, kevés előfizetője van. Az anyagi oldaláról a konkrét finanszírozást és a 2011-es üzleti évet felvázolja. 3 milliós kiadás mellett, 2-2,5 milliós bevétel. A 2012. évet is számszerűen említi. A 2013. évben is 6 lapszámot kívánnak megjelentetni. A költség várhatóan 3 millió forint lesz. A cél, hogy ezt fedezni tudják. A Szemle minden adata az EGVE számára transzparens, bármi információra, adatra, statisztikára lenne szükség, azt továbbítják az EGVE részére. Javasolja, hogy negyed vagy félévente beszámolót nyújthassanak be, hogy üzletileg hogyan állnak.

Bene Zsolt: Új tipográfiát terveztek az átvételkor. A portré rovat is ekkor alakult. Orosz Évától kapott tanácsokkal a szerkesztőbizottság jobb lapokat tudott megjeleníteni. Nem a beérkezett anyagokból dolgoztak, hanem felkértek tematikával olyan megszólalókat, akikről jobb tartalmat kaptak. Ezen az úton mennének tovább.

Eőry Ferenc: Eddig púpként hordta az EGVE a Szemlét. Jelenleg finanszírozni kéne a kiadását. Mivel a lapot szokta olvasni, az a véleménye, hogy a gyakorlatiasság hiányzik belőle. Nem csak tudományos szintű, hanem napi szintű témák kellene bele, amik inkább foglalkoztatják a dolgozókat. Olyan terméket kell a kollegáink kezébe adni, amit tud haszonnal olvasni.

Papp Péter: Kisebb településen élve, a helyiek (intézmény és betegek) informálása fontos. Érv anyagok, egészségügy helyzete, közbeszerzés, pályázat, energetika, GYEMSZI, államosítás....Ezek mind fontos, hasznosítható információk. Ezekről is kell írni.

Dr. Orosz Éva: A Fókusz fórumnak pont ez lett volna a célja. De ezt EGVE-től kell kapjuk. Mert ilyen rövid cikket önök tudunk jól megírni. Az EGVE adja a témát, mint Fókusz, és a választ is.

Papp Péter: A cikkek témáit, a kérdést önök tegyék fel az EGVE-nek és így tudunk választ adni.

Dr. Szepesi András: Véleménye az, hogy az EGVE vezetése vegyen részt a menedzselésben és a design megszabásában. Egy szerkesztőbizottsági elnököt és tagokat kellene kijelölni, akik ezt az információt és kapcsolatokat hozzák. Fontos még, hogy az újság kéthavonta jelenik meg, ezért olyan témákat kell bele rakni, ami nem avul el, mire kiadásba kerül. Javasolja, hogy rendszeresebb találkozókra szükség lenne.

Dr. Baráth Lajos: Véleménye szerint a lapról lemondani nem szabad. Új típusú aktivitást kell produkálni. A probléma a pénzügyi vonzat.

Dombos Jenő: Az előfizetők számát kellene emelni véleménye szerint. Több kórház, beszállítók, stb.

Sin József: A tudomány igénye is maradjon meg a hasznosság mellett.

Molnár Attila: Összefoglalja a Szemlével kapcsolatos információkat. Egyetért azzal, hogy az előfizetőket növelni kell és az EGVE-nek van ebben mozgáster. Elvárható lenne, hogy minden EGVE tag egyben előfizetője is legyen a lapnak. A cél, hogy tartalmilag meg tudjuk valósítani, amit szeretnénk, hogy a tudományos igényességnek a praktikummal, hasznossággal összhangban kell lennie. Az újság kredit pontot érhet, ez az irány és lehetőség fontos. A „lapcsalád” is fontos, miszerint a napi, operatív dolgok online médiában jelenik meg, a Gazdasági Szemlében pedig felépítve kikristályosodik. A szerkesztésben, szerkesztőbizottságban való képviseltről döntést hoz az EGVE. A pénzügyi helyzet tisztázását köszöni. Pontos számszaki adatokat vár még Zöldi Pétertől elektronikusan. A felmerült közvetlen finanszírozást az EGVE nem engedheti meg magának. Az újság témái közé említi pl. a gazdasági-műszaki elvándorlás felmérését; a májusi konferencián fiatalok szakmai előadásokban mutatkozhatnak be, a jól sikerült előadásokból egy-egy cikket lehetne írni. Egyéb hasonló együttműködési lehetőségeket vázol fel. Köszöni a meghívottak részvételét.

A fenti összefoglalót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. 3/2013 számú elnökségi Határozat

A meghívottak elköszönnek, a napirendi pontok tárgyalása folytatódik.

3. 2013. évi tavaszi közgyűlés előkészítése

Molnár Attila: Tájékoztat az előkalkulációról. Helyszín Cegléd. Felhívás c. melléklet tartalmazza az ezzel kapcsolatosakat. 90 darab szoba áll rendelkezésre. Az árakat leellenőrizte. Az egész szálloda az EGVE részére lett foglalva. (90%) A közgyűlés programját is felvázolja. Ebben a 4. napirendi pontot is megemlíti: A Német Kórház Igazgatók A Kórházigazgatók Németországi Szövetségének elnöke és az Kórházigazgatók Európai Szövetségének elnöke és ügyintézőjük érkezének vendégségbe. Ketten fognak előadást tartani, tolmácsolással.

Az elnökség egyhangúlag egyetért a vendégül látásukkal. **4/2013 számú elnökségi Határozat**

A tavaszi konferencia helyszínét, költségvetését **4. sz. melléklet** (módosítási lehetőséget fenntartva) és a program tervezetét **5. sz. melléklet** a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. **5/2013 számú elnökségi Határozat**

A Felhívás c. melléklettel kapcsolatos véleményeket kéri. **6. sz. melléklet.** Az utolsó választmányi ülésen már volt szó erről. Ez az időtartam attól függ, hogy mennyien fognak jelentkezni. Amennyiben sokan jelentkeznek, az őszi konferenciára is marad. Javasolja, hogy minden régióból legyen jelentkező. A tartalmi összeállításához segítség lesz. A Felhívás tartalmát a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. **6/2013 számú elnökségi Határozat**

EGVE elnökségének ülésrendjét a jelenlévők olvasták, (**7. sz. melléklet**) a változtatás jogát fenntartva, a Választmánnyal még egyeztetni kell. A munkaterv az ülések időpontja köré fog épülni. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták az elnökség ülésrendjét. **7/2013 számú elnökségi Határozat**

7. Egyebek

Belépők

Molnár Attila: Egy új belépő, Dudás Istvánné jelentkezik EGVE tagként. A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a felvételét. **8/2013 számú elnökségi Határozat**

Budapesti régiók

Molnár Attila: Pethőné Tarnai Erzsébet és Demes Istvánné kezdeményezik, hogy leköszönhessenek a régióvezetői feladatukról és a budapesti két régió összevonását, Kálmánné Juhász Ilonát javasolják új régióvezetőnek.

Seres György: Úgy gondolja, hogy nem fog működni, mert túl nagy összetételű lenne így. Sokan vannak és nem aktívak.

Molnár Attila: A régiók átstrukturálása a tavaszi konferencián előkerül, a mostani régióvezetőktől azt kéri, hogy lemondásukkal addig legalább várjanak. Fővárosban ez átmeneti megoldás lenne.

Új számviteli szabályok

Molnár Attila: Javasolja, hogy túl azon, hogy tavasszal lesz egy ilyen előadás, megfontolandó, hogy szervezzen az EGVE egy képzést, tájékoztatót az új számviteli rendről valamikor kora ősszel, mikorra kikristályosodnak a dolgok.

Tájékoztatás

Molnár Attila: Széchenyi Bank ajánlott egy pénzbefizető kiosk lehetőséget a Zalai Kórháznak. Ennek tartalmáról tájékoztatja a jelenlévőket. Készpénz befizetési lehetőséget biztosít tetszőleges számlára. Úgy gondolja, hogy ez jól használható kórházban. Egyszerűsítene a készpénzforgalmat házon belül. Elindul ez a project. A bank az EGVE-vel együttműködne. Felkérte Dr. Ari Lajost, hogy legyen ő ennek a gesztora. Az erről szóló prezentációt körbe fogja küldeni a jelentkezőknek.

5. Tájékoztatás a 2013. évi költségvetés előkészítéséről

Seres György: Az irányszámok megmutatása, tájékoztatás céljából készült el. Felvázolja a tartalmát. A jelenlévők megkapták és olvasták. Szóban kiegészíti, hogy nincs benne a 40 év alattiaknak a prezentációs költsége, azt még bele kell kalkulálni.

Papp Péter: Két gondolatot vázol fel és kifejti véleményét. Az elszigetelt vidéki tagságra nagyobb gondot kéne fordítani. A másik, hogy intézmények, szervezetek problematikájával is kell foglalkozni.

Molnár Attila: Köszöni a felvetést, és javasolja, hogy egy fórumon, összejövetelen ezt lehetne tárgyalni, akár a tavaszi konferencia keretében is. Az úgynevezett elszigetelt vidéki tagság megfelelő informálására jó médiumnak tartja az EGVE honlapját. Bezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

k.m.f

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda