

Elnökségi Jegyzőkönyv

Készült: 2020. január 23-án, Budapesten megtartott elnökségi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 13 fő. Szavazati joggal 6 fő. *1. sz. melléklet*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti Demes Istvánné, Ildikó alapító tagot, akinek az emlék érmét átadja, mivel az októberi Közgyűlésen nem tudott részt venni. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. *2. sz. melléklet.* A jelenlévők elektronikusan előre megkapták egyes napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
1/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

1. A Magyar Orvosi Kamara elnökének bemutatkozása, programja, szakmapolitikai tervek egyeztetése.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztat, hogy Kincses Gyula nem tud jelen lenni, erről tegnap kaptunk értesítést. A soron következő ülésen újra napirend lesz.

2. 2020-as hiányzó munkatervek elfogadása. *3. sz. melléklet.*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megkapta mindenki a Választmányi, Elnökségi és EGVE munkatervet. A Budapesti Régió munkaterve egy héten belül elkészül.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a Választmányi, Elnökségi és EGVE munkatervet. A Budapesti Régió munkaterve elektronikusan kerül megküldésre és jóváhagyása is elektronikusan fog történni.

2/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

3. 2020. tavaszi Közgyűlés és Találkozó szervezéséről szóló, K&M Congress Kft-vel kötendő szerződés jóváhagyása, aláírása. *4. sz. melléklet.*

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A szerződést már több fordulóban egyeztettük és tárgyaltuk. A szervezővel abban állapodtak meg, hogy a helyszíni fizetés igénye kerül még bele a szerződésbe. A módosított szerződést ismét körbeküldjük jóváhagyásra.

Imre Tímea: Javasolja, hogy készítsen az EGVE egy forgatókönyvet a 2 nap tevékenységeiről, apró lépéseiről, teendőkről, információkról.

Törökné K. Zsuzsanna: Valamint a szakmai programot is össze kell rakni. Ehhez javaslatokat várunk, kit hívjunk meg előadónak és mik legyenek a témák.

Dr. Ari Lajos: Javasol egy témát: ÁSZ oktatás tapasztalati

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Elnök Asszony részére a vezetőségi tagok megküldik javaslatukat a májusi Közgyűlés és Találkozó szakmai programjára vonatkozóan. (kit hívjunk meg előadónak és mik legyenek a témák.)

3/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a Közgyűlés és Találkozó szervezéséről szóló módosított végleges szerződés elektronikusan kerül megküldésre és jóváhagyásra.

4/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

Béres Margit: Tájékoztat a kórházak alapító okiratával kapcsolatos észrevételeiről.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy Béres Margit elektronikusan megküldi a vezetőség részére az alapító okirattal kapcsolatos tájékoztatót és információt.

5/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

Törökné K. Zsuzsanna: Javasol egy témát, az intézmények szabályozottságának ellenőrzésével kapcsolatban. Kérdése, hogy van-e etalon mintapélda. Senki sem kapott észrevételt a beküldött szabályzatokkal kapcsolatban.

Dr. Verme Tamás: Javasolt témája: Ász tapasztalatai a kórház igazgatók továbbképzésén.

Molnár Attila: Javasol egy személyes találkozót az ÁSZ vezetésével.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy szervezzen az EGVE egy találkozót, megbeszélést az ÁSZ ellenőrzésekért felelős személyével.

6/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

4. A 2020. szept. 30- okt. 2. EAHM – XXVII.MEN szervezésről szóló, K&M Congress Kft-vel kötendő szerződés egyeztetése. 5. sz. melléklet.

Törökne K. Zsuzsanna: A szerződés megküldésre került.

Imre Tímea: A Szervező Bizottság feladatai hiányzik a szerződésből. További észrevételei is vannak.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a Szervező Bizottság feladatai is kerüljenek bele a szerződésbe, valamint, hogy Imre Tímea korrektúrázva megküldi a szerződésben tett további javaslatait. Az így módosított szerződés elektronikusan kerül megküldésre a vezetőségnek és jóváhagyása is elektronikusan történik.

7/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

5. EAHM költségvetése, ütemterve, programja, aktuális feladatok egyeztetése. 6. sz. melléklet.

Béres Margit: Tájékoztat, hogy az EGVE készített egy olyan levelet a főigazgatóknak, gazdasági igazgatóknak, melyben fel szeretné mérni azt, hogy milyen igény van a kórházak részéről a részvételre.

Törökne K. Zsuzsanna: Ennek mintájára az EGVE tagok számára is készüljön egy levél, melynek tartalma nyilván kicsit más lesz, de benne legyen minden lényeges információ. Az EGVE tagok regisztrációs díjára javasolja, hogy minden EGVE tag egy 50 %-os hozzájárulást kapjon az EGVE-től. Ez körülbelül 100 fővel bruttó 7 millió forint lenne.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy minden EGVE tag, aki a tagdíját rendezte kapjon a regisztrációs díjból 50 %-os hozzájárulást az EGVE-től.

8/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a tájékoztató levelek kiküldését a főigazgatóknak, gazdasági igazgatóknak és EGVE tagoknak.

9/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

6. Tagsággal kapcsolatos nyilvántartások, statisztikák. 7. sz. melléklet.

Törökne Kaufmann Zsuzsanna: A kiküldött listákból mindenki tájékozódhatott. Javasolja, hogy a nem fizető tagok, törlésükről ne kapjanak értesítést, mert reklamálnak a törlésüket sérelmezve. Továbbá egy felvetés szerint egy tagot nem lehet kizárni.

Nagy Linda: A kizárás sem végleges, és etikai döntés alapján történik. De a tagdíj nem fizetése miatti törlés után is ismét tagja lehet az illető az egyesületnek, ha ezentúl befizeti a tagdíjat. Tehát itt nem kizárásról van szó ezen tagok esetében. Nem zárjuk ki, csak töröljük és így a jogszabálynak is megfelelünk.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy a nem fizető tagok, törlésükről ne kapjanak értesítést a jövőben, amennyiben ezt jogszabály megengedi.

10/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

Csaszó Géza: Javasolja újra díjazni a 40 év alatti előadókat. Legyen ilyen felhívás a programszervezésnél. Így a fiatalokat lehetne ösztönözni, hogy EGVE tag legyen.

Becze Ákos: Javasolja az alapszabály módosításba bevenni, hogy a nyugdíjas választó joga meglegyen, és csak abban az esetben legyen tisztségre választható is, ha nyilatkozik a rendes tagság fenntartásáról.

Az elnökség 6 fő igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, hogy az alapszabály módosításba kerüljön bele a nyugdíjas választó joga és csak abban az esetben legyen tisztségre választható is, ha nyilatkozik a rendes tagság fenntartásáról.

11/2020 (I.23.) számú Elnökségi Határozat

7. Az EGVE 2019. évi tevékenységeiről (EAHM, MEN) készült teljesítésigazolások. 8. sz. melléklet.

Törökné K. Zsuzsanna: A év során felmerült nagyobb kiadásokról és bevételekről egy nyilvántartást vezet az ügyintéző, de ez a könyveléssel nem összefésülhető. Ezért ez után a teljesítésigazolásoknak lesz egy formanyomtatványa, amelyen minden szükséges adat szerepel és egyezik a könyveléssel.

8. Egyebek

Az Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi régiós ülés

Cseszkó Géza: Tájékoztat az eseményről.

GS1

Molnár Attila: Tájékoztat arról a levélről, melyet előzetesen már megküldött a vezetőség részére.

Dr. Kis Róbert: Tájékoztat, milyen a képzés maga, mit nyújt, hogyan lehet hasznosítani, hiszen ő elvégezte.

Alapszabály módosítás

Törökné K. Zsuzsanna: A most tett módosítási javaslatok is belekerülnek az alapszabály tervezetbe.

Tájékoztatás előadásról, nyilatkozatokról

Törökné K. Zsuzsanna: Molnár Attila egyik előadásáról tájékoztat. Medical online-on volt egy nyilatkozat és a Medicina blokkban is megjelent.

Cmetal kérése

Törökné K. Zsuzsanna: Jelentkezett a cég bemutatkozásra. A jelenlévők határozata, hogy nem kívánják, hogy bemutakozzon.

Nagy Árpád levele

Törökné K. Zsuzsanna: Árpád írt egy elköszönő levelet és kéri a törlését a tagságból. A válaszlevelet is felolvassa, melyet megfogalmazott.

Illyevölgyi Péter levele

Törökné K. Zsuzsanna: Tájékoztat a levél tartalmáról. Dokumentumokból és a tagság javaslataiból állt össze a lista, amit az elnökség jóváhagyott, ebben Illyevölgyi Péter nem szerepelt.

A jelenlévők úgy határoznak, hogy bár nem volt rajta semmilyen alapító taglistán, de átadnak részére egy emléklapettet, melyet személyes találkozó alkalmával ad át Dr. Ari Lajos 2020. 01. 24-én.

Kertész Márta: Javasolja a kórházi menedzserek bérezése témát a következő ülésre.

Törökné K. Zsuzsanna: A következő összevont ülésünk 2020. március 12. 10.00 óra. Az ülést bezárja, megköszöni a részvételt.

k.m.f

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Jegyzőkönyv vezető:

Törökné Kaufmann Zsuzsanna

Nagy Linda