

Összevont Elnökségi-Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2019. január 15-én, Budapesten az Országos Onkológiai Intézetben megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 9 fő. 1. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet. A napirendi pontok nagy része az előző értekezletről áthozott olyan témák, melyeknek nem tettünk pontot a végére. A jelenlévők elektronikusan előre megkapták a napirendi pontokhoz tartozó anyagokat is.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja.

1/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Tájékoztatás az Állami kitüntetésre beérkezett javaslatokból született döntésről. 3. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A kitüntetésekkel kapcsolatban szavaztunk, két jelöltünk lett. Közben a jogszabályból előkereste a szükséges nyomtatványokat. Önéletrajzra is szüksége van. Ahhoz, hogy ez március 15-ére átmenjen, arra kevés az esély, tehát lehet, hogy ez az őszi konferenciára lesz meg. Mert utána nézett, hogy mi a folyamata, hány napig tart, mit kell mellékelni, nyilatkozni, stb. És elég hosszadalmas. Nikliné Gáldonyi Edinától szeretne bekérni önéletrajzot.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja, hogy 2019-ben Vargáné Tarr Máriát javasolja állami kitüntetésre.

2/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

2. Budapesti Régió új régióvezetője, első ülésük jegyzőkönyve, 2019. évi Munkaterve.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Összeült a Budapesti régió, megtartották első ülésüket. Hatékonyak voltak, Juhász László lett a régióvezető és két helyettest is választottak. Dr. Kis Róbert és Tasi Andrea

Juhász László: A jegyzőkönyv már fent van a honlapon. Egy harmadik helyettest is szeretnének még választani és van már rá jelölt is. Az első ülés jó hangulatban zajlott bár kevesen voltak. A Munkatervet nagyjából összerakta, de a soron következő ülésre tervezi benyújtani. Terve, hogy minden negyedév első hónapjának az első felében összehív egy ülést. Még az ülések helyszínét keresi.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja Juhász Lászlót a Budapesti régió régióvezetőjeként, Tasi Andreát és Dr. Kis Róbertet a Budapesti régió helyettes régióvezetőjeként, és az erről készült jegyzőkönyvet.

3/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

3. Határozatok nyomkövetése. 4. sz. melléklet

Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgató

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Az SzMSz-be ezt a pozíciót és az ehhez tartozó feladatokat kell beléírni.

Molnár Attila: Összeállított a feladat és hatáskör tartalmát, melyről szóban tájékoztat a jelenlévőknek. Ez bővíthető, így várja az észrevételeket, javaslatokat. Körbeküldi elektronikusan a vezetőség tagjainak. Nézzük meg, hogy minden feladat benne van-e, amire szükség van. Javaslatok visszaérkezésének határidő 2019. március 7. a soron következő ülés. **Az SzMSz összeállításának határideje 2019. május 22.**

Költségvetéshez: A 2020-as EAHM konferenciával kapcsolatos költségeket és munkaütemezést, feladatokat ismerteti, mely a szervező bizottságot érinti.

Ütemterv: 2020 EAHM Budapest, Magyarország. 2019 EAHM Gent, Belgium. Feladatok: Szponzorszerzés, szakmai program vázának összeállítása.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja az összeállított NÜFI feladat és hatáskör beillesztését az SzMSz-be. Határidő 2019. május 22.

4/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

Választmányi elnök helyettes

Nikliné Gáldonyi Edina: Jelzi, hogy erre most nincs szükség. El tudja látni a választmányi elnöki feladatokat.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja, hogy nem kell választmányi elnökhelyettest választani.

5/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

NÜFI utód

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Tájékoztató, hogy Dr. Kis Róbert önként jelentkezőként számon van tartva. Kérdés, hogy mik a feltételei ennek a pozíciónak. A feltétel és kritérium rendszer szintén körbeküldésre kerül.

Juhász László: Javasolja, hogy gyűjtsük be a jelölteket. Határidő: 2019. március 7.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja a NÜFI utódra vonatkozó feltétel és kritérium rendszer alapján javaslatot tesz 2019. március 7-ig.

6/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

4. A 2019. évi Munkaterv elfogadása. Ütemterv a 2019. évi ülésekről. 5. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A vezetőségi tagok előzetesen megismerték az EGVE munkatervét és a Választmány - Elnökség munkatervét. A soron következő ülésünk március 7.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja az EGVE munkatervét és a Választmány - Elnökség munkatervét.

7/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

5. Javaslatok összegyűjtése és véleményezése az EGVE éves rendezvényeiről. (EGVE egynapos Közgyűlés szervezése tavasszal, egy MEN szervezése ősszel.)

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A 2019. évi Közgyűlés és Találkozó Hévízen lesz. A szakmai program szervezésére felkérjük Kókay Andrást ismételt. Dr. Szepesi Andrást ismét felkérjük moderátornak.

Javasolja, hogy mindenki adjon ötletet az EGVE éves rendezvényeire vonatkozóan, kérdezze meg a régióvezető a tagságát. Javaslat, hogy 2020-ig maradjon a megszokott rendszer.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja, hogy az EGVE Közgyűlés és Találkozó tavasszal 2 napos maradjon.

8/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

6. Tájékoztató a tagdíjbefizetések állapotáról. 6. sz. melléklet

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A tájékoztatót erről mindenki előzetesen megkapta. áttekintett. Egy új belépő van, Göbolyös Ivett.

A jelenlévő 9 fő egyhangúlag elfogadja a felvételét.

9/2019 (I.15.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

7. Egyebek.

Kötetlen beszélgetés a szakmai problémákról.

Tájékoztató

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Felkérést kapott az EGVE a non-doktoros témában. A gazdasági igazgatók véleményét is várják. Felvázolja a témaköröket. Az előzetes megkeresés lényege, hogy tájékoztassa erről a jelenlévőket. A felhívást körbeküldi a vezetőség tagjai között.

GS1

Molnár Attila: Tájékoztatót ad a GS1 szabvány bevezetéséről. Az aktuális hírlevél minden kórházba eljutott. Az egészségügy van a fókuszban. A gyógyszerek tekintetében kötelező a rendszer alkalmazása. Erről a jogszabály majd meg fog jelenni. Képzéssel kapcsolatos tanfolyamok fognak indulni.

Az ezzel kapcsolatos problémákról és ötletekről tesznek észrevételt a jelenlévők.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: A következő összevont ülésünket 2019. március 7. 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