

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. november 22-én a Pozitron-Diagnosztika Központ Irodájában megtartott választmányi ülésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti íven aláírt tagok, **14 fő**. *1. sz. mellékletként*

Hegedűs Iván: Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti az írásos meghívóban kiküldött napirendi pontokat. *A jelenlévő 14 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 2. sz. melléklet*

30/2012 számú választmányi Határozat

1. 2012. évi Egészségügyi Napok értékelése

Dr. Ari Lajos: Megtartja beszámolóját a konferenciáról. 140 EGVE tag jelentkezett. Két előadó változás volt a tudományos blokkban. A nyereség magas összegű. Az elszámolás november 30-áig realizálódik. Javasolja, hogy már **most el kell kezdeni a jövő évi konferencia előkészítését**.

Dr. Baráth Lajos: Javasolja a konferencia előértékelésének beszámolóját teljesen, pontosan írásban elkészíteni.

Dr. Ari Lajos: A javaslatot elfogadta, hiszen ez csak értékelés, szóbeli beszámoló. És **a teljes elszámolás után lesz végleges írásbeli beszámoló.**

Hozzá teszi még, hogy sajnálja, amiért kevesen látogattak egy-egy előadást.

Hegedűs Iván: Egy másik oldalról közelíti meg az előadásokon résztvevők hiányos létszámát.

Dr. Budabázy Emil: Szintén hozzáfűz egy gondolatot. Véleménye szerint a konferencia terem maga nem megfelelő. Szűk lépcsőfeljáró, beszélgetések, zsúfoltság hátul mind ennek az oka.

Molnár Attila: Véleménye szerint kifulladt a Balatonfüredi konferencia központ, az előadó terem nem megfelelő, a **helyszín** nem tud többet adni, a **következő konferenciákat máshol** javaslandó megtartani. Erre 1-1,5 hónapon belül elképzelés szinten sort kell keríteni. A helyfoglalás szerződésében voltak hibák, pl. az étkezéssel kapcsolatosan. Az Anna Grand Hotelben lévő puccos programnak sincs értelme, mert oldott hangulatú program szükséges. A szakmai programok szempontjából az irány jó, kicsit talán újítani kell benne. Egyetért azzal, hogy kell egy kitekintő blokk (mint a Nobel-díjasok volt), esetleg külföldi előadók meghívása.

Az Anna Grand Hotelben történt egy incidens, az idei konferencián. Felvázolja az általa ismert történetet. Sem az elkövető, sem a sértettek nem kívánnak az ügyben nyilatkozni. **Felkéri azonban az Etikai Bizottságot, hogy vizsgálja ki az ügyet.**

Demes Ildikó: Javasolja megfontolásra a következő MEN konferenciára az akadémikus professzori kör meghívását.

Dr. Ari Lajos: Gondolkozott már a következő konferencia előadás címén, és javasolja *A gyógyító betű* címet.

Kókay András: Kórházak szakmai előadását is javasolja a konferencia anyagba.

Dr. Ari Lajos: Javasolja a kórházak új vezérkarához személyesen elmenni és invitálni tagokat az EGVE-be. Javasolja a tagok intenzív pótlását az egészségügyből.

Hegedűs Iván: Összegezi az eddigieket: **Határozat:**

- ❑ A sajnálatos eseményt az Etikai Bizottság vizsgálja ki.
- ❑ A következő kongresszust el kell kezdeni időben szervezni. A javasolt programmódosításokat és egyéb javaslatokat figyelembe véve.
- ❑ A rendezvényszervező írásos beszámolója, elszámolás szükséges, melyet átnéz a Felügyelő Bizottság és Gazdasági Vezető, majd döntéshozó fórum elé tár.

A jelenlévő 14 fő a fenti határozati pontokat egyhangúlag elfogadja.

31/2012 számú választmányi Határozat

2. Vita a 2013. évi költségvetés előkészítéséről, az állami rendszerbe átkerülés

Hegedűs Iván: Felvázolja a tapasztalatokat. Véleménye szerint, hogyha megtervezésre kerül egy kórházi költségvetés, akkor az alátámasztott, alapos munkával kell, hogy kialakuljon. Javasolja, hogy az EGVE-nek állásfoglalást kellene közölni az ellen, hogy a bérből való pénzkivétel ne történhessen meg. Valamint, hogy valamilyen mértékű beruházási, felújítási keretet kell adni. A visszajárt komolytalannak tartja.

Kókay András: Javasolja, hogy érdemes lenne az EGVE-nek csinálni a kórházak gazdálkodásáról, tervezéséről, az egészségügyek speciális gazdálkodásáról egy könyvet és ezt mint a tulajdonossal, GYEMSZI-vel jóváhagyni. Ebbe a könyvbe a fent említetteket kellene belehelyezni.

Molnár Attila: Egyetért, hogy állásfoglalást kell hozni. A tervezéssel kapcsolatos anomáliák kivédésére fel kell hívni a figyelmet. Ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Nagyon hasznos lenne hogyha a kórházak számára a jövőben kiadandó költségvetési előirányzatoknak lenne közük a valósághoz.” A kérdés, hogy ezt milyen formában tegyünk meg és kinek. A GYEMSZI főigazgatójának küldött levél véleménye szerint hiábavaló, mert nem ők döntenek.

Kókay András: Javasolja, hogy már év közben kell kezdeményezni az előirányzat módosítását.

Sin József: Javasolja, hogy a témában a kisebb szektorokkal is kell foglalkozni, ők nem készítenek tervezetet.

Dr. Ari Lajos: Megpróbálja összegezni az eddigieket: Kollegáink és a betegellátás érdekében azt kérjük, hogy - legyen előre transzparens, hogy a bér előirányzat fix; - valamint elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az egészségügy úgy működjön, hogy nincs könnyen hozzáférhető, jól működő, saját felújítási kerete, az infrastruktúra fenntartásához szükséges kerete.

Molnár Attila: Fontos két dolognak tartja, de még kettőt hozzáfűzne. A béremelés és a díjtételek növelése. Valamint javasolhatnánk még, hogy a béremelés kezelése ne a tételes, darab szerinti utalgatásokkal történjen, mert követhetetlen, kezelhetetlen, sok adminisztrációt jelent.

A levélben megfogalmazandó témák: **Bér előirányzat, felújítási keret, díjtételezés, gazdasági-műszaki dolgozók béremelése.**

A beküldött elvándorlási adatlapok alapján felvázolja az adatokat, levonja a tapasztalatokat. A honlapon megtalálhatók lesznek az adatok, valamint a következő konferencia egyik előadása is lesz.

Határozat: A fenti témákat összefogva Molnár Attila levélben megfogalmazza az EGVE állásfoglalását, melyet ebben a hónapban megküld az érintetteknek, valamint körbeküldi az elnökség és választmány tagjainak.

A jelenlévő 14 fő a fenti határozatot egyhangúlag elfogadja.

32/2012 számú választmányi Határozat

3. Gazdasági igazgatói pályázatok újabb eredményeinek áttekintése

A jelenlévők közül, aki Bíráló Bizottsági tag volt, az beszámol a tapasztalatairól, tanulságokról. Pethőné Tarnai Erzsébet, Dr. Ari Lajos, Demes Ildikó, Becze Ákos.

Demes Ildikó: Javasolja állásfoglalásba, hogy a meghallgatások során a döntéshozó ajánlhassa a pályázót más pályázat betöltésére. Valamint, hogy előbb legyenek a főigazgatói pályáztatások.

Hegedűs Iván: Konklúzió: Továbbra is részt kell vennünk pályázatok elbírálásában, valamint kapjon az EGVE szavazati jogot.

Molnár Attila: Egyenlőre azt tudjuk javasolni, hogy rövidebb legyen az eljárási időtartalom.

4. Alapszabály módosítási javaslat a regionális rendszer átalakításáról

Molnár Attila: Térségi ellátási rendszerhez igazodnunk kellene. Az EGVE régiói között folyamatos kapcsolattartásra volna szükség. Javasolja, hogy **a regionális rendszert az ellátási térség szerint alakítsuk át**, kivételt képez a főváros 3 térsége, azt egyben kellene kezelni. Tehát ahány nagytérség annyi EGVE régió lenne, kivéve a fővárosi 3 térséget, melyre egy régió lenne. Így a deszkékkel napi munkakapcsolatot lehet majd kialakítani. Sőt javasolni is tudjuk majd, hogy mi legyen a deszkék feladata. Az alapszabályban ezt úgy kell meghatározni, hogy a mindenkori térségi kifejezés benne legyen.

Javasolja továbbá, módosítani, kiegészíteni az alapszabály 4.5. pontját. Megfogalmazódna itt a régiók feladata felbontás szerűen kifejtve.

A régiók maguk közül aktív, működőképes régióvezetőt válasszanak.

Eőry Ferenc: Javasolja, hogy legyen mobilabb, liberálisabb mozgástér engedélyezve a régió tagok hovatartozása között.

Molnár Attila: A tisztújítás előtt nem lépne hatályba a fenti módosítás. Egyetért Eőry Ferenc javaslatával, miszerint alapértelmezés szerint mindenki abba a régióba tartozik ahol a munkahelye vagy lakhelye van, de eldöntheti hogyha másik régióba akar tartozni. Sőt több régióban is végezhet munkát.

Demes Istvánné, Ildikó: Véleménye szerint Budapesten egy régió túl nagy, nem tudja a régiós tagjait összefogni, mindenkit összehívni. Budapesten egy régió a 3 deszkre kevés.

Eőry Ferenc: Szerinte 3 régió meg túl sok. De induljon el, adjunk neki mozgásteret és alakul magától.

A jelenlévő 14 fő az alapszabály módosítási javaslatot egyhangúlag elfogadja.

33/2012 számú választmányi Határozat

Molnár Attila: Másik módosító javaslata, hogy létrehozza az EGVE a **Tudományos Tanácsadói Testületét**, melynek célját is megfogalmazza. A javaslat teljes szövegét elektronikusan megküldi az elnökség és választmány tagjainak áttanulmányozásra, és a legközelebbi ülésen kerül elő témaként.

5. Tisztségviselői választás előkészítése

Molnár Attila: A 2013. évi tisztújítás fontos, így az előkészítése is figyelmet igényel. Fontosnak tartja, hogy a választott tisztségviselők olyan tagok legyenek, akik hajlandók és képesek érdemi munkavégzésre, lehetőség szerint szaktekintéllyel is rendelkezzenek. A tavaszi és őszi közgyűlés

között kell lebonyolítani, és lehetőséget kell adni, hogy olyanok is pályázhassanak a tisztségviselői posztra, akiket még a tagság nem ismer. Ezért javasolja, hogy **a jelöltek bemutatkozhassanak**, elmondhassák gondolataikat, elképzeléseiket, szakmai programjukat a nyilvánosság előtt. Ezt a **tavaszi közgyűlésen** lehetne megejteni. Felkérés alapján kellene csinálni. **A mostani régióvezetők feladata, hogy felkérjék, megkeressék az erre alkalmasnak vélt jelölteket.** 10 perces bemutatkozás szükséges. A honlapra a bemutatkozó anyaga felkerül, de csak a személyes megismerése után. Maximum két oldal anyag. (szakmai koncepcióval bővített önéletrajz)

A jelenlévő 14 fő a tisztségviselői választás előkészítésére vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadja.
34/2012 számú választmányi Határozat

6. Egyéb aktuális kérdések megvitatása

Belépési kérelmek:

Hegedűs Iván: Felolvassa az új tagok nevét. Felvételüket javasolja.

A jelenlévő 14 fő az új tagok felvételét egyhangúlag elfogadja.

35/2012 számú választmányi Határozat

Tagdíjfizetés:

Becze Ákos: Mint Etikai Bizottság, átnézte a tagdíjfizetéseket, jegyzőkönyvet készített róla. 3. sz. melléklet Ebből néhány javaslatot kiemel: - Fel kell szólítani a tagokat a fizetési kötelezettségükre. - **Az alapszabályba bele kell foglalni a tagdíj befizetési határidőt.** - A tagdíjat **magánszemélynek kell befizetnie.**

Határozat: Közzétenni, felhívni a figyelmet, hogy a tagdíj befizetés milyen módon történhet.

„Felhívjuk a figyelmet, hogy az EGVE természetes személyek egyesülete, és a tagdíjfizetési kötelezettség a tagot, mint természetes személyt terheli. Fentiekől függetlenül a jogi személytől érkező tagdíjat az egyesület befogadja, de számlát kizárólag az érintett magánszemély részére állíthat ki vagy adományként számolja el.”

A jelenlévő 14 fő a tagdíjbefizetésre és határidőre vonatkozó alapszabály kiegészítést egyhangúlag elfogadja.
36/2012 számú választmányi Határozat

Bécsi és Düsseldorf utazás:

Dr. Ari Lajos: Beszámol a bécsi konferenciáról. Megemlíti a düsseldorfi konferencia kiállítását, előadás témákat (minőségbiztosítás).

Molnár Attila: Javasolja, hogy a tavaszi konferencián legyen előadási téma a minőségbiztosítás.

Kókay András: Állami költségvetés megtervezésével kapcsolatban tájékoztat.

Hegedűs Iván: Lezárja az ülést, megköszöni a részvételt.

k.m.f

A jegyzőkönyvet vezette:

Nagy Linda